

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國交通建設股份有限公司
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1800)

公告
變更總裁

中國交通建設股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，為投入更多的精力致力於董事會建設，王彤宙先生辭任本公司總裁，自2021年4月7日起生效。於辭任本公司總裁後，王彤宙先生將繼續擔任本公司董事長、執行董事、戰略與投資委員會主席及提名委員會主席。

王彤宙先生確認與董事會並無意見分歧，亦不知悉有關其辭任本公司總裁的任何事宜須本公司股東垂注。

董事會亦謹此宣佈，於2021年4月7日召開的董事會會議上，王海懷先生獲委任為本公司總裁，任期自董事會會議聘任當日起至第四屆董事會換屆完成之日止。

董事會相信，作出董事長和總裁分設的安排將進一步明確董事長與總裁的職責，優化本公司治理結構，充分發揮王彤宙先生與王海懷先生在董事會運行及公司管理上的共同合作及各自優勢，維持高水平的企業管治。

王海懷先生的履歷詳情載列如下：

王海懷先生，1968年出生，中國國籍，無境外居留權，現任本公司黨委副書記，兼任中國交通建設集團有限公司（「中交集團」）董事、總經理、黨委副書記。王海懷先生於1991年加入本公司，擁有豐富的經營管理經驗，歷任中交第二航務工程局有限公司董事長兼總經理、本公司港航疏浚事業部總經理、本公司副總裁、中交集團副總經理。王海懷先生畢業於重慶交通大學港口與航道工程專業，後獲得武漢大學高級管理人員工商管理碩士學位，是正高級工程師、高級經濟師。

除上文所披露者外，王海懷先生於過去三年並無擔任本公司或其任何附屬公司的任何職務，且並無出任任何其他上市公司的董事或監事職務。此外，除上文所述者外，王海懷先生與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公告日期，王海懷先生亦無擁有香港證券及期貨條例第XV部所界定的任何本公司股份權益。

王海懷先生作為本公司總裁的酬金將根據公司章程及本公司的薪酬政策釐定。

除上文所述者外，董事認為概無有關王海懷先生的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條披露，亦無任何事宜須提請股東垂注。

承董事會命
中國交通建設股份有限公司
周長江
公司秘書

中國北京
2021年4月7日

於本公告日期，本公司董事為王彤宙、劉茂勛、黃龍#、鄭昌泓#及魏偉峰#。

獨立非執行董事